



ДОКЛАД
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ЮТЕКС
ХОЛДИНГ“ АД за 2021 г.

Този доклад е изготвен на основание чл. 12 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. и е в съответствие с Политиката за възнагражденията, приета от Общото събрание на акционерите на „Ютекс Холдинг“ АД.

Настоящият доклад отразява начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за периода от нейното приемане до края на отчетната година. Отразява фактическото прилагане на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, залягнали в приетата Политика за възнагражденията, изготвена в съответствие с Наредба № 48 на КФН от 20.03.2013 г.

Информация за начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана до края на 2021 г.

1. Информация относно процеса на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията, включително, ако е приложимо, информация за мандата и състава на комитета по възнагражденията, имената на външните консултанти, чиито услуги са били използвани при определянето на политиката за възнагражденията;

Политиката за възнагражденията на „Ютекс Холдинг“ АД е разработена в съответствие с приетите нормативни актове и Устава на дружеството и е приета от Общото събрание на акционерите на дружеството, и последно изменена на 29.12.2020 г.

През отчетният период дружеството няма Комитет по възнагражденията.

При разработването на политиката за възнагражденията на членовете на СД не са ползвани външни консултанти.

2. Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролни органи;

За периода от Януари 2021 - Декември 2021 г. членовете на Съвета на директорите на „Ютекс Холдинг“ АД са получили само постоянно възнаграждение.

3. Информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение и обяснение как критериите по чл. 14, ал. 2 и 3 от Наредбата допринасят за дългосрочните интереси на дружеството.

На този етап „Ютекс Холдинг“ АД не предвижда допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите като акции на дружеството, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти. В политиката за възнагражденията не са установени обективни и измерими критерии за изплащане на възнаграждения на база постигнати резултати.

4. Пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати;

За отчетния период Дружеството не прилага методи за преценка с оглед изпълнение на критериите за постигнатите резултати. Изплаща се само постоянно възнаграждение, определено от Общото събрание на акционерите .

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;

За отчетния период решението за получаваните постоянни възнаграждения, приети от Общото събрание на акционерите, не зависи от постигнатите резултати на Дружеството.

6. Основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения;

Основните плащания на Съвета на директорите са съгласно решенията на Общото събрание на акционерите и сключените договори за управление и контрол. В това направление месечни възнаграждения като членове на Съвета на директорите получават – Андрей Давидов, Константин Йовчев и Емил Асенов.

Андрей Давидов получава и месечно възнаграждение като Изпълнителен директор съгласно сключен договор за управление и контрол на Ютекс Холдинг АД.

Емил Асенов има сключен трудов договор, по който получава месечно възнаграждение.

Съгласно действащата политика за възнагражденията на Съвета на директорите дружеството не прилага конкретна схема на изплащане на бонуси и/или на други непарични допълнителни възнаграждения.

През 2021 година няма изплатени бонуси, както и допълнителни непарични възнаграждения.

7. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информацията относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на директора за съответната финансова година, когато е приложимо;

Съгласно политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите и във връзка с решение на Общото събрание на акционерите на „Ютекс Холдинг“ АД се правят вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в полза на Изпълнителния директор – Андрей Сергеев Давидов в размер на 50 лева месечно.

През 2021 година вноски не са правени.

8. Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения;

В политиката за възнагражденията в сила към 31.12.2021 не се предвижда изплащане на променливи възнаграждения и отлагане на изплащането на същите.

9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите;

При предсрочно прекратяване на Договор за управление с Изпълнителния директор, общият размер на обезщетенията, дължими на лицето във връзка с предсрочното прекратяване, в това число изплащанията, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, не могат да надвишават сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за една година.

Обезщетението за неспазено предизвестие при прекратяване на Договора за управление не може да надвишава размера на възнаграждението на Изпълнителния директор за неспазения срок. Обезщетението, платимо във връзка с прекратяване на Договора за управление, както и обезщетението произтичащо от забрана за извършване на конкурентна дейност, не може да надвишава размера на изплатените годишни постоянни възнаграждения на Изпълнителния директор за една година.

Обезщетения при предсрочно прекратяване на Договор за управление и контрол с Изпълнителния директор не се дължат, ако прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или на виновно поведение на Изпълнителния директор.

При предсрочно прекратяване на Договор за управление и контрол с Изпълнителния директор, поради нарушаване на клаузата, забраняваща извършване на конкурентна дейност, лицето дължи обезщетение към Дружеството в размер не по-голям от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за една година.

10. Информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани, при променливи възнаграждения, основани на акции;

Съгласно политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите дружеството не предвижда такъв вид възнаграждения.

11. Информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителните и контролните органи след изтичане на периода по т.10;

Съгласно политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, Дружеството не следва политика за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителните и контролните органи след изтичане на периода по т.10.

12. Информация относно договорите на членовете на управителните и контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестие за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване;

Съветът на Директорите на „Ютекс Холдинг“ АД през 2021 г. се състои от трима члена в състав:

12.1. Андрей Сергеев Давидов – Председател на Съвета на директорите

Срок на договора – Сключен договор за управление и контрол като изпълнителен член на Съвета на директорите съгласно възложен мандат до 02.07.2022г.,

Срок на предизвестие за прекратяване – 90 дни за договора като изпълнителен член на Съвета на директорите;

Гаранция – предоставена, съгласно устава на дружеството.

Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване:

При предсрочно прекратяване на Договор за управление, общият размер на обезщетенията, дължими на лицето във връзка с предсрочното прекратяване, в това число изплащанията, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, не могат да надвишават сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за една година.

Обезщетението за неспазено предизвестие при прекратяване на Договора за управление не може да надвишава размера на възнаграждението за неспазения срок. Обезщетението, платимо във връзка с прекратяване на Договора за управление, както и обезщетението произтичащо от забрана за извършване на конкурентна дейност, не може да надвишава размера на изплатените годишни постоянни възнаграждения за една година.

Обезщетения по при предсрочно прекратяване на Договор за управление и контрол с Изпълнителния директор не се дължат, ако прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или на виновно поведение.

При предсрочно прекратяване на Договор за управление, поради нарушаване на клаузата, забраняваща извършване на конкурентна дейност, лицето дължи обезщетение към Дружеството в размер не по-голям от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за една година.

12.2. Константин Руменов Йовчев – Член на Съвета на директорите

Срок на договора – Сключен договор за управление и контрол съгласно възложен мандат до 02.07.2022г.;

Срок на предизвестие за прекратяване – няма

Гаранция – предоставена, съгласно устава на дружеството.

Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване:

При предсрочно прекратяване на Договор за управление, общият размер на обезщетенията, дължими на лицето във връзка с предсрочното прекратяване, в това число изплащанията, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, не могат да надвишават сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за една година.

Обезщетението за неспазено предизвестие при прекратяване на Договора за управление не може да надвишава размера на възнаграждението за неспазения срок. Обезщетението, платимо във връзка с прекратяване на Договора за управление, както и обезщетението произтичащо от забрана за извършване на конкурентна дейност, не може да надвишава размера на изплатените годишни постоянни възнаграждения за една година.

Обезщетения по при предсрочно прекратяване на Договор за управление и контрол с Изпълнителния директор не се дължат, ако прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или на виновно поведение.

При предсрочно прекратяване на Договор за управление, поради нарушаване на клаузата, забраняваща извършване на конкурентна дейност, лицето дължи обезщетение към Дружеството в размер не по-голям от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за една година.

12.3. Емил Асенов Асенов – Член на Съвета на директорите

Срок на договора – Сключен договор за управление и контрол - съгласно възложен мандат до 02.07.2022г.

Срок на договора – Сключен трудов договор - безсрочен.

Срок на предизвестие за прекратяване : Договор за управление и контрол – няма; Трудов договор – 60 дни предизвестие.

Гаранция – предоставена, съгласно устава на дружеството.

Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване:

При предсрочно прекратяване на Договор за управление, общият размер на обезщетенията, дължими на лицето във връзка с предсрочното прекратяване, в това число изплащанията, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, не могат да надвишават сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за една година.

Обезщетението за неспазено предизвестие при прекратяване на Договора за управление не може да надвишава размера на възнаграждението за неспазения срок. Обезщетението, платимо във връзка с прекратяване на Договора за управление, както и обезщетението произтичащо от забрана за извършване на конкурентна дейност, не може да надвишава размера на изплатените годишни постоянни възнаграждения за една година.

Обезщетения по при предсрочно прекратяване на Договор за управление и контрол с Изпълнителния директор не се дължат, ако прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или на виновно поведение.

При предсрочно прекратяване на Договор за управление, поради нарушаване на клаузата, забраняваща извършване на конкурентна дейност, лицето дължи обезщетение към Дружеството в размер не по-голям от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за една година.

За трудовия договор важат разпоредбите на КТ.

13. Пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи от Дружеството за съответната финансова година:

Начислените възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Ютекс Холдинг“ АД по договори за управление и контрол през финансовата 2021 г. възлизат общо на 72 000.00 лева. Изплатените възнаграждения по тези договори през финансовата 2021 г. възлизат общо на 63 680.01 лева.

14. Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган в публично дружество за определен период през съответната финансова година:

14.1. Андрей Сергеев Давидов:

а) пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули за финансовата 2021 г. – начислено възнаграждение 40 020.00 лева като Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите на „Ютекс Холдинг“ АД. Изплатено възнаграждение в размер на 36 018.00 лева.

б) възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група

Получените нетни възнаграждения от дружества от същата икономическа група:

1. Албена -С АД – 8 640.00 лева;
2. Славянка АД – 40 562.15 лева;
3. Юта АД – 10 800.00 лева;

в) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им;

Не са получавани възнаграждения под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси.

г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор;

Няма такива.

д) платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по време на последната финансова година

През последната финансова година няма платено и/или начислено обезщетение по повод на прекратяване на функциите на член на съвета на директорите.

е) обща оценка на всички непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън обособените в буква „а“ – „д“

Няма такива.

ж) информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално – битови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите;

Няма такива.

14.2. Константин Руменов Йовчев

а) пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули за финансовата 2021 г. – начислено - 17 580.00 лева като член на Съвета на директорите на „Ютекс Холдинг“ АД. Изплатено възнаграждение – 14 702.01 лева.

б) възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група

Получените нетни възнаграждения от дружества от същата икономическа група:

1. Албена -С АД – 7 244.60 лева;
2. Славянка АД – 7 200.71 лева;

в) *възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им;*

Не са получавани възнаграждения под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси.

г) *всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор;*

Няма такива.

д) *платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по време на последната финансова година*

През последната финансова година няма платено и/или начислено обезщетение по повод на прекратяване на функциите на член на съвета на директорите.

е) *обща оценка на всички непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън обособените в буква „а“ – „д“*

Няма такива.

ж) *информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално – битови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или други дружества, които са предмет а консолидация в годишния му финансов отчет, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите;*

Няма такива.

14.3. Емил Асенов Асенов

а) *пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули за финансовата 2021 г. – начислено възнаграждение - 14 400.00 лева като член на Съвета на директорите на „Ютекс Холдинг“ АД. Изплатено възнаграждение – 12 960.00 лева.*

б) *възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група*

Получените нетни възнаграждения от дружества от същата икономическа група са както следва:

1. Албена-С АД – 8 640.00 лева;
2. Славянка АД – 11 880.00 лева;
3. Юта АД – 34 200.00 лева;

в) *възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им;*

Не са получавани възнаграждения под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси.

г) *всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор;*

Лицето има сключен безсрочен трудов договор с Ютекс Холдинг АД като Финансов директор. Изплатените възнаграждения по този договор през 2021 г. възлизат на 34 458.24 лева.

д) *платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по време на последната финансова година*

През последната финансова година няма платено и/или начислено обезщетение по повод на прекратяване на функциите на член на съвета на директорите.

е) *обща оценка на всички непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън обособените в буква „а“ – „д“*

Няма такива.

ж) *информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално – битови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или други дружества, които са предмет а консолидация в годишния му финансов отчет, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите;*

Няма такива.

15. Информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции:

Съгласно приетата политика за възнагражденията на Съвета на директорите не се предвиждат възнаграждения под формата на акции, опции върху акции и/или други схеми на стимулиране въз основа на акции.

а) брой на предложените опции върху акции или предоставените акции от дружеството през съответната финансова година и условията, при които са предложени, съответно предоставени

Няма такива.

б) брой на упражнените опции върху акции през съответната финансова година и за всяка от тях, брой на акциите и цената на упражняване на опцията или стойността на лихвата по схемата за стимулиране на база акции към края на финансовата година;

Няма такива

в) брой на неупражнените опции върху акции към края на финансовата година, включително данни относно тяхната цена и дата на упражняване и съществени условия за упражняване на правата;

Няма такива

г) всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година.

Няма такива

16. Годишно изменение на възнаграждението, резултатите на дружеството и на средния размер на възнагражденията на основа пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директори, през предходните поне пет финансови години, представени заедно по начин, който да позволява съпоставяне

	Показател	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
1	Финансов резултат в хил.лв.	(64)	(100)	(42)	(131)	(98)	(165)	(251)
2	Приходи в хил.лв.	203	190	250	175	182	183	157
3	Средногодишен размер на възнаграждението на СД- в лева	24 000	24 480	24 499	22 396	30 721	41 369	55 336
4	Средногодишен размер на възнаграждението на служителите, които не са директори – в лева	21 178	19 824	20 438	18 992	19 104	16 360	19 614

17. Информация за упражняване на възможността да се изиска връщане на променливото възнаграждение

Съгласно приетата политика за възнагражденията на СД на Ютекс Холдинг АД, не се предвижда предоставяне на променливо възнаграждение, съответно не е упражнявана възможността за неговото връщане.

18. Информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнаграждения във връзка с извънредни обстоятелства по чл. 11, ал. 13, включително разяснение на естеството на извънредните обстоятелства и посочване на конкретните компоненти, които не са приложени.

Не са настъпили обстоятелства, които да водят до отклонение от процедурата за прилагането на политиката за възнагражденията.

Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период.

Дружеството приема да следва залегналите в приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите Правила, относно изплащането на възнаграждения през следващата финансова година. Управляващите считат, че залегналите в политиката критерии за определяне на възнагражденията към настоящия момент са ефективни, с оглед постигнатите финансови резултати през отчетния период. Членовете на Съвета на директорите приемат, че при рязка промяна във финансово-стопанските показатели, независимо дали ще бъдат във възходяща или низходяща посока, Програмата за определяне на възнагражденията ще бъде преразгледана и отразените в нея промени ще бъдат приети по надлежен ред.

През 2021 година дружеството се придържа към приетата политика за възнагражденията и не са възникнали обстоятелства, които да налагат отклонение от приетите в нея принципи и правила.

Във връзка с изменения на Наредба 48 от 20.03.2013 година, обнародвани в ДВ през месец Юли 2020 година политиката за възнагражденията беше актуализирана с решение на ОСА, за да покрива изискванията на новите разпоредби. Основните изменения бяха насочени в посока на:

- Даване на възможност на всеки член на Съвета на директорите да инициира преразглеждане на политиката или нейното изменение;
- Определени са правилата за предоставяне на гаранции за управление от страна на членовете на Съвета на директорите, както и за тяхното освобождаване от отговорност;
- Конкретно се посочва как политиката допринася за постигане на бизнес целите и устойчивостта на дружеството;
- Посочено е как възнагражденията и условията на труд на служителите са отчетени при разработването на политиката за възнагражденията на Съвета на директорите;
-

На проведеното през Юни 2021 година Общо събрание на акционерите не са постъпвали препоръки от присъствалите акционери по отношение на разглеждания тогава доклад за изпълнение на политиката за възнаграждения на Съвета на директорите.

Този доклад е самостоятелен документ към годишния финансов отчет за дейността, приет е на 24.03.2022 г. и се публикува на интернет страницата на дружеството.

Андрей Сергеев Давидов:
/Изпълнителен директор/

**Andrey
Sergeev
Davidov**

Digitally signed by
Andrey Sergeev
Davidov
Date: 2022.03.24
12:20:42 +02'00'